

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A.	08.273.364/0001-57	001	1913-5	5455-0
Endereço	Cidade	Telefone		
CAMPO BOM				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20230045	3179	52		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
02/03/2023	213035			2	2023008028
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			10.731.305,44	112.604,59	10.618.700,85

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	10.122.4029-4281-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE-null
Vinculo	Crédito
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	112.604,59

Histórico

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DA FROTA DESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	374	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,00	112.604,59000	112.604,59
					112.604,59

Líquido por Extenso

***** (CENTO E DOZE MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------